

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Sokołowska 3 01-142 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 017184923		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 974 705,85	2 691 911,29	A. Fundusze	2 636 018,18	2 351 628,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 730 253,29	11 419 110,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 974 705,85	2 691 911,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 094 235,11	-9 067 482,39
1. Środki trwałe	2 974 705,85	2 691 911,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 894 184,94	1 878 297,98	2. Strata netto (-)	-10 094 235,11	-9 067 482,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	451 422,39	395 062,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 571,92	45 228,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	128 553,63	181 644,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	442 972,97	191 678,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	832 935,96	869 159,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	832 935,96	869 159,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 375,44	156 549,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 125,42	33 765,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 749,39	89 864,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 593,37	475 423,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	233,67	1 068,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 642,57	60 555,31
B. Aktywa obrotowe	494 248,29	528 876,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	176 129,11	237 150,15	8. Fundusze specjalne	90 216,10	51 932,25
1. Materiały	176 129,11	237 150,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 216,10	51 932,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	236 800,51	220 881,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	236 800,51	220 881,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 318,67	70 845,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 318,67	70 845,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 468 954,14	3 220 788,12	Suma pasywów	3 468 954,14	3 220 788,12

Główny Księgowy

Edyta Koźbial

28-03-2019 09:12:21

Kierownik Jednostki

Leszek Sobolewski

28-03-2019 10:02:53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Sokołowska 3 01-142 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 017184923	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 889 100,57	3 869 736,15	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 889 100,57	3 869 736,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 000 788,71	12 966 201,15	
I. Amortyzacja	356 620,20	345 967,60	
II. Zużycie materiałów i energii	1 667 957,79	1 908 020,48	
III. Usługi obce	2 874 374,85	1 947 100,36	
IV. Podatki i opłaty	238 054,15	272 692,15	
V. Wynagrodzenia	6 881 359,13	6 894 068,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 384 556,25	1 421 498,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	597 866,34	176 853,89	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 111 688,14	-9 096 465,00	

D. Pozostałe przychody operacyjne	19 057,45	43 006,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	178,86	3 319,09
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 878,59	39 687,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 375,56	16 292,67
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 375,56	16 292,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 097 006,25	-9 069 751,50
G. Przychody finansowe	27 589,50	5 345,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	27 589,50	5 345,86
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	24 818,36	3 076,75
I. Odsetki	24 818,36	3 076,75
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 094 235,11	-9 067 482,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 094 235,11	-9 067 482,39

Główny Księgowy

Edyta Koźbial

28-03-2019 09:19:52

Kierownik Jednostki

Leszek Sobolewski

28-03-2019 10:06:42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Sokołowska 3 01-142 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 017184923	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 183 434,43	12 730 253,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 143 200,67	12 816 387,87
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 884 199,57	12 717 126,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		259 001,10	99 261,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 596 381,81	14 127 530,27
2.1. Strata za rok ubiegły		9 351 289,17	10 094 235,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 878 613,35	3 897 946,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		259 001,10	99 261,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		107 478,19	36 087,96

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 730 253,29	11 419 110,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 094 235,11	-9 067 482,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-10 094 235,11	-9 067 482,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 636 018,18	2 351 628,50

Główny Księgowy

Edyta Koźbial

28-03-2019 09:21:03

Kierownik Jednostki

Leszek Sobolewski

28-03-2019 10:07:52

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Sokołowska 3 01-142 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 017184923	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Sokołowska 3 01-142 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wykonywanie zadań z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt w tym: przeprowadzanie kontroli w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli zwierząt i rozrodu, kontroli zootechnicznej w handlu oraz kontroli sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, prowadzenie laboratorium referencyjnego badającego mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz, współpraca z organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie hodowli, oceny i rozrodu zwierząt gospodarskich oraz prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczoł i stad zwierząt futerkowych.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Rachunkowość w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości w KCHZ dopuszcza się stosowanie uproszczeń. Próg istotności w KCHZ ustala się w wartości niższej od 2% sumy bilansowej. Zgodnie z zasadą istotności, w ewidencji księgowej nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Koszty poniesione, dotyczące przyszłych okresów, a w szczególności: koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty czasopism lub inne, przechodzące z roku na rok w przybliżonej wysokości, nie są rozliczane w czasie, lecz z dniem poniesienia wydatku jednorazowo zwiększają koszty działalności bieżącej. Ponoszone koszty w ewidencji księgowej ujmują się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. Wyposażenie o wartości poniżej 1 000,00 zł może nie podlegać ewidencji wartościowej. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
2	metoda liniowa	według stawek odpisów amortyzacyjnych, przyjętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	są środki trwale

10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	a wartość rozchodu ustala się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen składników aktywów niezależnie od daty ich zakupu.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	są środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	lub cen nabycia są środki trwale w budowie, wartości niematerialne i prawne
13	inne	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceniane są należności i zobowiązania

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj		Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	50 154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	13 706 546,53	0,00	208 406,62	0,00	0,00	208 406,62
1.1	Grunty	1 894 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 407 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 038 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	1 547 060,69	0,00	99 261,00	0,00	0,00	99 261,00
1.5	Inne środki trwałe	4 819 512,39	0,00	109 145,62	0,00	0,00	109 145,62
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 154,94

1	Środki trwałe	0,00	686 301,95	0,00	0,00	686 301,95	13 228 651,20
1.1	Grunty	0,00	15 886,96	0,00	0,00	15 886,96	1 878 297,98
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	262 397,07	0,00	0,00	262 397,07	4 145 192,23
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	89 981,15	0,00	0,00	89 981,15	948 218,06
1.4	Środki transportu	0,00	87 530,70	0,00	0,00	87 530,70	1 558 790,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00	230 506,07	0,00	0,00	230 506,07	4 698 151,94
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	50 154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50 154,94	0,00	0,00
1	Środki trwałe	10 731 840,68	0,00	345 967,60	109 145,62	650 213,99	10 536 739,91	2 974 705,85	2 691 911,29
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 184,94	1 878 297,98
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 956 166,91	0,00	36 159,38	0,00	242 196,07	3 750 130,22	451 422,39	395 062,01
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	980 627,29	0,00	12 343,50	0,00	89 981,15	902 989,64	57 571,92	45 228,42
1.4	Środki transportu	1 418 507,06	0,00	46 169,96	0,00	87 530,70	1 377 146,32	128 553,63	181 644,67

1.5	Inne środki trwałe	4 376 539,42	0,00	251 294,76	109 145,62	230 506,07	4 506 473,73	442 972,97	191 678,21
-----	--------------------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	29 833,52	2 339,46	16 569,79	1 651,35	13 951,84
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	29 833,52	2 339,46	16 569,79	1 651,35	13 951,84

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota

1.13.2-6			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	114 016,50	
2	Nagrody jubileuszowe	96 870,00	
3	Inne	7 386 392,88	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2018 r. wraz z pochodnymi, nagroda roczna i ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej
4	Kwota razem	7 597 279,38	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Należności krótkoterminowe uwzględniają należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 179 017,13 zł netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące w kwocie 13 951,84 zł), należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS w kwocie 41 642,00 zł oraz należność z tytułu faktury korygującej w kwocie 221,99 zł otrzymanej w 2019 r. dotyczącej materiałów zakupionych w 2018 r. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 156 549,49 zł uwzględniają wartość dostaw i usług obciążających koszty 2018 r. zafakturowanych w 2019 r. w kwocie 94 282,87 zł. Zobowiązania wobec budżetów stanowi podatek vat należny z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 28 648,96 zł oraz vat z tytułu odwrotnego obciążenia w kwocie 5 116,35 zł. Sumy obce to kaucje wpłacone przez wynajmujących powierzchnię w budynkach KCHZ w kwocie 50 462,55 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów w kwocie 10 092,76 zł.

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	------------------	-------

1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 319,09 zł, odszkodowania od Poczty Polskiej oraz z tytułu ubezpieczeń 16 367,53 zł, zwrot wydatków poniesionych w poprzednich latach 7 822,62 zł.	27 509,24
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	z tytułu rozliczeń z ZUS w latach poprzednich	460,17

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	umorzenie należności, w tym umorzenie należności odsetkowych 2 724,21 zł	16 569,79

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Edyta Koźbial

25-04-2019 11:45:36

Kierownik Jednostki

Leszek Sobolewski

25-04-2019 11:58:25

